HALKBANK a.d. Beograd
Novi Beograd

IZVOD **66**

Fah 99

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN **06.04.2020** Godine

"UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE Konjevići **155-0000000000726-63**

matični broj 07364954
poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
18,361,222.52	187,266.99	6,342,388.55	24,516,344.08	4	6

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	IZNOS u RSD odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Halkbank, Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd 155-0000000000001-07	0000-e-BANK 06.04.2020 06.04.2020	173,679.35 Obr.nakn. 0.00	0.00	272	Aktivna kamata	(97) 90-03-3462701536147	087000504061091
2.	Poreska uprava - MINISTARSTVO FINANSIJA, BEOGRAD, - 840-0000000004848-37	0000-e-BANK 06.04.2020 06.04.2020	8,537.64 Obr.nakn. 25.00	0.00	254	ISPLATA DOBITI PO ODLUCI PID-4-2020	(97) 2891000000026697280	087000504245851
3.	"Unipromet", Dorda Tomasevica 2, Milutina Milankovića 908-0000000020001-18	0000-e-BANK 06.04.2020 06.04.2020	5,000.00 Obr.nakn. 25.00	0.00	341	UGOVOR O ASIGNACIJI ZA ISPLATU ZARADABr.3 od 03.0.1.2020. godine	101121941 8071-5672082	087000504095191
4.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	012020-Centrala šestocifreno 06.04.2020 07.04.2020	50.00 Obr.nakn. 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.04.06		087000504275761
5.	INGRAP OMNI DOO, DRZICEVA 15, BEOGRAD 265-6910310000475-32	RAIFFEISENBANK A.D. 06.04.2020 06.04.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	5,245,517.55	221	PO RACUNU [5426200979482253]	142/11	087000504258262
6.	CARGO PARTNER DOO BEOGRAD,, UGRINOVAČKA 205, DOBANOVCI 265-1100310003680-67	RAIFFEISENBANK A.D. 06.04.2020 06.04.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	493,787.00	221	PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROANJA [5426200979994785]	9000050892 ADVICE 06.04.2020	087000504265772
7.	ĐURA ĐORĐEVIC PR GVOZĐARA, DOBRI SPANCA BB, LESKOVAC 285-2571050000427-30	SBERBANK SRBIJA A.D. 06.04.2020 06.04.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	300,000.00	220	PROMET ROBE I USLUGA MEĐUFAZNAPOTROSNJA [5511200971923526]	RKF-20-01461	087000504151442
8.	METALOPROMET DOO, VRBAŠKI PUT BB, 25230 KULA 205-0000000156813-02	KOMERCIJALNA BANKA 06.04.2020 06.04.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	200,000.00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA [08700062228512]	(00) PKF 20-00802	087000504242642

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
9.	ELESTRA DOOUCITELJSKA 15/1ČAČAK 1, , 165-0000000022866-26	ADDIKO BANK AD 06.04.2020 06.04.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	100,000.00	220	/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFA//ZNA P OTROSNJA [FT200971MY5H]		087000504118722
10.	STAMPARIJA SVETLOST DOO, GVOZDENA PAUNOVICA 208, Cacak 155-0000000012412-22	HALKBANK a.d. Beograd 06.04.2020 06.04.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	3,084.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	20-01533 218	087000504205732

Ukupno na računu 155-0000000000726-63
(ima 10 naloga)

Ukupno RSD:	187,266.99	6,342,388.55

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.